

Impianti di rifornimento (comm.)	8.470	0	8.470	0
Impianti di allarme e ripresa (istituz.)	20.311	4.062	6.093	14.218
Stand per fiere (istituz.)	39.000	3.900	3.900	35.100
Totale	666.710	46.639	417.845	248.865

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2004	627.710
2 Rivalutazioni	al 31/12/2004	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2004	-371.206
4 Svalutazioni	al 31/12/2004	0
Totale	al 31/12/2004	256.504
5 Acquisizioni	dell'esercizio	39.000
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-46.639
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	al 31/12/2005	248.865

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono interamente a stand per fiere.

d) *Altri beni*

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Mobili e macch. ufficio (prom.)	569.750	43.195	434.508	135.242
Macch. ufficio elettr. (prom.)	555.807	40.839	472.243	83.564
Automezzi e mezzi trasporto (comm.)	142.478	2.649	141.154	1.325
Automezzi e mezzi trasporto (istituz.)	40.708	4.991	36.893	3.815
Mezzi di comunicazione (istituz.)	37.354	4.062	25.838	11.516
Mezzi di ricerca (istituz.)	5.188	0	5.188	0
Totale	1.351.286	95.736	1.115.823	235.463

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2004	1.302.024
2 Rivalutazioni	al 31/12/2004	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2004	-1.031.407
4 Svalutazioni	al 31/12/2004	0
Totale	al 31/12/2004	270.617
5 Acquisizioni	dell'esercizio	60.215
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	365
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	1.440
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	-1.439
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-95.736
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	al 31/12/2005	235.463

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

- Mobili e macchine di ufficio	Euro 25.513
- Macchine di ufficio elettroniche	Euro 35.703
- Totale	Euro 60.215

Nel corso dell'esercizio sono state dismesse macchine di ufficio elettroniche per complessivi Euro 255 (costo storico Euro 4.258, fondo di ammortamento Euro 2.853). Dalla suddetta operazione è scaturita una minusvalenza di Euro 1.150.

Nel corso dell'esercizio è stato rottamato un furgone Fiorino Fiat (costo storico Euro 7.028, fondo di ammortamento Euro 6.994). Dalla suddetta operazione è scaturita una minusvalenza di Euro 34.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, sono state dismesse macchine di ufficio elettroniche per complessivi Euro 80 (costo storico Euro 1.473, fondo di ammortamento Euro 1.473). Dalla suddetta operazione è scaturita una plusvalenza di Euro 80.

e) Immobilizzazioni in corso e acconti

Tale posta, iscritta per Euro 25.513 nel bilancio al 31/12/2004 (acconti versati a fornitori per opere di manutenzione straordinaria), è stata interamente chiusa nel corso dell'esercizio 2005.

Immobilizzazioni finanziarie

a) Partecipazioni

La partecipazione nella società "O.S.P. – Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." è iscritta in bilancio per euro 1.040, pari al 10% del suo capitale sociale.

Il risultato dell'esercizio 2004 è stato pari ad Euro 274.678.

Nel corso dell'esercizio l'Autorità Portuale ha ricevuto dividendi per complessivi Euro 10.000.

b) Crediti

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 19.210.965, sono così composti:

	Anno 2005
Depositi cauzionali c/terzi	1.391.301
Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	2.722.335
Fondi vincolati per Iva da restituire alla Cassa DD.PP.	2.469.609
Fondi vincolati per T.F.R.	1.459.390
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1° lotto	4.330.383
Fondi vincolati per lavori ex Casmez	1.775.502
Fondi vincolati per la sicurezza nei porti	4.988.960
Anticipazione per rivalutazione T.F.R.	73.486
Totale	19.210.965

c) Altri titoli

Tale voce non risulta movimentata.

d) Azioni proprie

Tale voce non risulta movimentata.

3. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'

Non vi sono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale.

3.BIS RIDUZIONE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o immateriali.

4. VARIAZIONE CONSISTENZA VOCI DI BILANCIO

Nel seguente prospetto, in particolare, vengono illustrate le variazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel corso dell'esercizio.

Fondo TFR al 01/01/2005	1.459.390
Incrementi dell'esercizio	154.958
Decrementi dell'esercizio	- 4.740
Fondo TFR al 31/12/20054	1.609.608

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

L'Autorità Portuale non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, alla data di chiusura del bilancio.

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

6-BIS VARIAZIONE NEI CAMBI VALUTARI

Non sono presenti in bilancio crediti e debiti in valuta estera.

6-TER OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non sono presenti in bilancio operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

7. COMPOSIZIONE RATEI, RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE**a) Risconti attivi**

I risconti attivi, pari a complessivi Euro 28.831.615, sono così suddivisi:

- Risconti attivi su D.M. 25/02/2004 – sicurezza nei porti	Euro 4.973.960
- Risconti attivi su manutenzione straordinaria anno 2004	Euro 1.187.851
- Risconti attivi su rettifica banchina 4 venti – lotto di completam.	Euro 1.617.105
- Risconti attivi su lavori L.413/98 – rifinanz. L.166/2002 2° lotto	Euro 21.035.868
- Risconti attivi diversi	<u>Euro 16.831</u>
Totale risconti attivi	Euro 28.831.615

b) Ratei passivi

I ratei passivi, pari a complessivi Euro 87.472, sono così suddivisi:

- Ratei passivi su premi personale attività commerciale	Euro 4.024
- Ratei passivi su premi personale attività istituzionale	<u>Euro 83.448</u>
Totale ratei passivi	Euro 87.472

c) Risconti passivi

I risconti passivi, pari a complessivi Euro 35.165.803, sono così suddivisi:

- Risconti passivi su contributo per la “security” ricevuto	Euro 4.973.960
- Risconti passivi su contributo per manutenz. straord. ricevuto	Euro 1.187.851
- Risconti passivi su contributo per manutenz. straord. da ricevere	Euro 1.187.851
- Risconti passivi su contributo per rettifica banchina 4 venti	Euro 1.617.105
- Risconti passivi su contrib. lavori L.413/98 refin. L.166/02 2° lotto	Euro 25.987.994
- Risconti passivi su canoni demaniali istituz.	<u>Euro 211.042</u>
Totale risconti passivi	Euro 35.165.803

d) Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri, pari a complessivi Euro 241.350, si riferiscono a:

- Fondo rischi istituzionale	Euro 64.201
- Fondo rischi rettifiche Inps	Euro 95.550
- Fondo imposte e tasse	<u>Euro 81.599</u>
Totale fondi rischi e oneri	Euro 241.350

Si specifica che il fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 29.907, è stato portato a decremento dei crediti verso clienti.

e) Altre riserve

Le altre riserve, pari a complessivi Euro 8.033.863, si riferiscono a:

- Fondo contribuito c/capitale erogato dallo Stato	Euro 7.132.151
- Fondo contributi erogati da altri Enti	Euro 474.338
- Avanzo di gestione anni precedenti – istituzionale	<u>Euro 427.374</u>
Totale altre riserve	Euro 8.033.863

7-BIS VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto al 31/12/2005.

Fondo patrimoniale	2.897.919
Utile (perdite) anni precedenti	3.028.555
Utile (perdita) anno 2003	-3.055.749
Utile (perdita) anno 2004	-2.382.319
Utile (perdita) anno 2005	- 17.500
Fondo contributi c/capitale Stato	7.132.151
Fondo contributi altri Enti	474.338
Avanzo di gestione anni precedenti	427.374
Totale	8.504.769

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

9. IMPEGNI NON SU STATO PATRIMONIALE

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi ricevuti per opere da realizzare e realizzati su beni demaniali e/o beni di terzi, gli impegni assunti nei confronti dei terzi e le garanzie ricevute da terzi. In particolare tali informazioni vengono riepilogate nel prospetto che segue:

- Garanzie ricevute	Euro 6.301.616
- Beni demaniali c/beni terzi	Euro 254.942.039
- Impegni verso terzi	<u>Euro 6.397.088</u>
Totale	Euro 267.640.743

10. RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività.

Traffico passeggeri	3.201.490
Traffico merci	25.730

Servizi di pulizia e rifiuti	78.481
Canoni e fitti attivi	158.785
Altri ricavi e proventi	20.277
Totale ricavi commerciali	3.484.763
Canoni concessione demaniale	2.508.958
Canoni concessione lavori in porto	38.987
Canoni per imbarco / sbarco merci	419.140
Canoni concessione locali	72.298
Canoni occupazione spazi acquei	47.999
Proventi magazzini e spazi	92.624
Altri ricavi e proventi	11.886
Totale ricavi istituzionali	3.191.892
Totale ricavi	6.676.655

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

12. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi e altri oneri finanziari iscritti in conto economico.

13. COMPOSIZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI

a) Proventi straordinari

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 278.481 e sono così suddivisi:

- Sopravvenienze attive straordinarie istituzionali	Euro 198.465
- Variazione attive sui residui istituzionali	Euro 15.194
- Plusvalenze vendite cespiti commerciali	Euro 80
- Sopravvenienze attive straordinarie commerciali	<u>Euro 64.742</u>
Totale proventi straordinari	Euro 278.481

b) Oneri straordinari

Gli oneri straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 158.335 e sono così suddivisi:

- Variazioni passive nei residui istituzionali	Euro 91.880
- Sopravvenienze passive straordinarie istituzionali	Euro 3.564
- Minusvalenze commerciali	Euro 57.618
- Altri oneri straordinari commerciali	<u>Euro 5.273</u>
Totale oneri straordinari	Euro 158.335

14. ENTRATE ED USCITE CORRENTI

La parte prima del conto economico riguarda esclusivamente le entrate e le uscite di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di Euro 2.107.978.

Le entrate correnti pari ad Euro 6.960.565 corrispondono esattamente all'importo indicato nel conto finanziario; alla lettera "C" sono indicate le rimanenze finali di magazzino.

Il totale delle spese non corrisponde al totale delle uscite correnti indicate nel conto finanziario per Euro 182.792. Tale importo è relativo al pagamento dell'IRAP, è indicato al punto 27 del conto economico alla voce Imposte dell'Esercizio.

15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

Dipendenti	Anno 2005	Anno 2004
Dirigenti	3	3
Quadri	7	7
Impiegati	31	31
Operai	2	2
Totale	43	43

16. COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AL COMITATO E AI REVISORI

- Il compenso per il Presidente risulta pari ad Euro 147.218.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese all'organo amministrativo risultano pari ad Euro 37.175.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti del Comitato risultano pari ad Euro 20.907.
- I compensi spettanti ai revisori risultano pari ad Euro 17.800.

21. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI SIMILARI

L'Autorità non può compiere queste operazioni.

22. COMPOSIZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale è pari ad Euro 2.897.919, invariato rispetto all'esercizio precedente.

23. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel seguente prospetto si forniscono informazioni circa le operazioni di locazione finanziaria.

1) Fiat Sava S.p.A. - contratto n° 7007345

Costo storico	30.888
Fondo di ammortamento teorico	- 11.583
Valore di iscrizione teorico	19.305
Onere finanziario relativo all'esercizio	960
Ammortamento teorico dell'esercizio	7.722
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	20.597

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2007. Il tasso di interesse annuale applicato dalla società di leasing è pari al 4,01%.

2) Teleleasing S.p.A. - contratto n° 425918

Costo storico	24.696
Fondo di ammortamento teorico	- 1.852
Valore di iscrizione teorico	22.844
Onere finanziario relativo all'esercizio	1.050
Ammortamento teorico dell'esercizio	1.852
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	21.676

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2010. Il tasso di interesse annuale applicato dalla società di leasing è pari al 7,85%.

20. INFORMAZIONI SUL "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'Autorità Portuale non detiene strumenti finanziari derivati alla data di chiusura del bilancio.

21. ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano di seguito alcune informazioni supplementari.

a) Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

b) Obbligazioni pubbliche

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1985 n° 6, si precisa che l'Autorità non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

c) Contributi in c/impianti

Tra i ricavi sono iscritti contributi in c/impianti così suddivisi:

- Contributo "Security"	Euro 26.040
- Contributo L.413/98 rett.ca banchina 4 venti prot. d'intesa 19/12/2003	Euro 1.915.439
- Contributo lavori L.413/1998 rifinanz. L.166/2005 2° lotto	<u>Euro 12.006</u>

Totale**Euro 1.953.485**

Detti contributi coprono interamente le spese per lavori infrastrutturali, iscritte tra i costi del conto economico.

21. CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e corrisponde alla scritture contabili.